Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.07.2023 жыл № 750000000-4-5/6-239540

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған кезде хабарлама орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Узбеков Алмас Алтынбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Қалжатбаев Алмас Мұратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 9965912-2 "Алматыэлектротранс"ЖШС үшін Ютонг сақтау алаңын жалға алу Лоттың № 57103479-OK1 Жер учаскелерін жалдау бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№6 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.07.2023 года № 750000000-4-5/6-239540

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Управление государственных активов города Алматы", 920940000211, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным при устранении нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 настоящих Правил, при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Узбеков Алмас Алтынбекович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Қалжатбаев Алмас Мұратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 9965912-2 Аренда площади для хранения Ютонгов для ТОО "Алматыэлектротранс" № лота 57103479-ОК1 Услуги по аренде земельного участка на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**

Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, главным специалистом - ассистентом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Калжатбаев А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Управление государственных активов города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №9965912-2 «Аренда площади для хранения Ютонгов для ТОО "Алматыэлектротранс"». По лоту №57103479-ОК1, «Услуги по аренде земельного участка». Камеральным контролем на основании жалоб за №184053 от 30.06.2023 г., выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №5, принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение. Согласно протоколу итогов №9852783 от 26.06.2023 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "KazakhInTrade" отклонен в связи Не соответствие конкурсной документации, а именно: несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно отсутствуют: Территория с площадью не менее 4,9437 га. должна быть снабжена бесперебойной электрической энергией с возможностью подключения производства от сети с напряжением в 220 В. Территория должна иметь не менее одного складского помещения и помещения для работников службы охраны. Территории должны быть с асфальтовым и/или бетонным покрытием, а также асфальтированный проезд с дороги до ворот. Площадь складского помещения (можно использовать 40т. контейнера) должна быть не менее 200 кв. метров для обеспечения. (отсутствует документы, подтверждающие право собственности на территорию). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "KazakhInTrade" установлено, что в п.4 приложении 11 заявлен требуемый материальный ресурс такие как: - Территория с площадью не менее 4,9437 га., как арендованное у РГП «Резерв» КГМР МЧ РК, приложены договор №43 от 13.06.2023 года, с площадью 50 000 кв.м., акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером 20-317-019-038, постановление акимата города Алматы от 14.08.2002 года, №4/497-299. - Складского помещения не менее 200 кв. метров и помещения для работников службы охраны, заявлен как арендованное у РГП «Резерв» КГМР МЧ РК, приложены договор №44 от 13.06.2023 года, технический паспорт (Ф-2) на объект от 13.07.2021 года, кадастровым номером 20-317-019-038-1 с общей площадью 369,9 кв.м., что соответствует требованиям организатора закупки. Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "KazakhInTrade" необоснованно отклонена и подлежит к допуску для участия в конкурсе. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6. Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства о государственных закупках. В соответствии с приложением 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов таких как: Материальные ресурсы: - Территория с площадью не менее 4,9437 га. должна быть снабжена бесперебойной электрической энергией с возможностью подключения производства от сети с напряжением в 220 В. Территория должна иметь не менее одного складского помещения и помещения для работников службы охраны. Территории должны быть с асфальтовым и/или бетонным покрытием, а также асфальтированный проезд с дороги до ворот. Площадь складского помещения (можно использовать 40т. контейнера) должна быть не менее 200 кв. метров для обеспечения – 1ед. Согласно пункту 272 Правил осуществления государственных закупок, Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «DARHAN» установлено, что в качестве подтверждение трудовых ресурсов Территория с площадью не менее 4,9437 га. должна быть снабжена бесперебойной электрической энергией с возможностью подключения производства от сети с напряжением в 220 В. Территория должна иметь не менее одного складского помещения и помещения для работников службы охраны. Территории должны быть с асфальтовым и/или бетонным покрытием, а также асфальтированный проезд с дороги до ворот. Площадь складского помещения (можно использовать 40т. контейнера) должна быть не менее 200 кв. метров для обеспечения – 1ед. приложен Договор №20 от 08.02.2023 г. аренды земельного участка, но отсутствуют документы на складское помещение с площадью не менее 200 кв.м что не соответствует требованиям Заказчика. Тем самым конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «DARHAN» не правомерно допущена и подлежит отклонению. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов №9852783 от 26.06.2023г.

Пункт 2	Профиль риска №6	Мной, главным специалистом - ассистентом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Калжатбаев А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Управление государственных активов города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №9965912-2 «Аренда площади для хранения Ютонгов для ТОО "Алматыэлектротранс"». По лоту №57103479-ОК1, «Услуги по аренде земельного участка». Камеральным контролем на основании жалоб за №184053 от 30.06.2023 г., выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №5, принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение. Согласно протоколу итогов №9852783 от 26.06.2023 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "KazakhInTrade" отклонен в связи Не соответствие конкурсной документации, а именно: несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно отсутствуют: Территория с площадью не менее 4,9437 га. должна быть снабжена бесперебойной электрической энергией с возможностью подключения производства от сети с напряжением в 220 В. Территория должна иметь не менее одного складского помещения и помещения для работников службы охраны. Территории должны быть с асфальтовым и/или бетонным покрытием, а также асфальтированный проезд с дороги до ворот. Площадь складского помещения (можно использовать 40т. контейнера) должна быть не менее 200 кв. метров для обеспечения. (отсутствует документы, подтверждающие право собственности на территорию). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "KazakhInTrade" установлено, что в п.4 приложении 11 заявлен требуемый материальный ресурс такие как: - Территория с площадью не менее 4,9437 га., как арендованное у РГП «Резерв» КГМР МЧ РК, приложены договор №43 от 13.06.2023 года, с площадью 50 000 кв.м., акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером 20-317-019-038, постановление акимата города Алматы от 14.08.2002 года, №4/497-299. - Складского помещения не менее 200 кв. метров и помещения для работников службы охраны, заявлен как арендованное у РГП «Резерв» КГМР МЧ РК, приложены договор №44 от 13.06.2023 года, технический паспорт (Ф-2) на объект от 13.07.2021 года, кадастровым номером 20-317-019-038-1 с общей площадью 369,9 кв.м., что соответствует требованиям организатора закупки. Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "KazakhInTrade" необоснованно отклонена и подлежит к допуску для участия в конкурсе. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6. Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства о государственных закупках. В соответствии с приложением 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов таких как: Материальные ресурсы: - Территория с площадью не менее 4,9437 га. должна быть снабжена бесперебойной электрической энергией с возможностью подключения производства от сети с напряжением в 220 В. Территория должна иметь не менее одного складского помещения и помещения для работников службы охраны. Территории должны быть с асфальтовым и/или бетонным покрытием, а также асфальтированный проезд с дороги до ворот. Площадь складского помещения (можно использовать 40т. контейнера) должна быть не менее 200 кв. метров для обеспечения – 1ед. Согласно пункту 272 Правил осуществления государственных закупок, Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «DARHAN» установлено, что в качестве подтверждение трудовых ресурсов Территория с площадью не менее 4,9437 га. должна быть снабжена бесперебойной электрической энергией с возможностью подключения производства от сети с напряжением в 220 В. Территория должна иметь не менее одного складского помещения и помещения для работников службы охраны. Территории должны быть с асфальтовым и/или бетонным покрытием, а также асфальтированный проезд с дороги до ворот. Площадь складского помещения (можно использовать 40т. контейнера) должна быть не менее 200 кв. метров для обеспечения – 1ед. приложен Договор №20 от 08.02.2023 г. аренды земельного участка, но отсутствуют документы на складское помещение с площадью не менее 200 кв.м что не соответствует требованиям Заказчика. Тем самым конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «DARHAN» не правомерно допущена и подлежит отклонению. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов №9852783 от 26.06.2023г.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам проведения камерального контроля.